DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ **Správa športových zariadení Levice** Ul. Ľ. Podjavorinskej 2344/3 934 27 Levice Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s	IČO: **31196349** DIČ: **2021001477** IBAN: SK9331000000004440001718 BIC: LUBASKBX Číslo účtu: **4440001718/3100**
2 Faktúra číslo **211900057** Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 211900057 Špecifický symbol: Objednávka číslo: **Nie sme platcami DPH**	
3 Príjemca	4 Odberateľ IČO: **00160211** DIČ: **2021171570** IČ DPH: Gymnázium Andreja Vrábla Mierová ul. 1451/5 934 01 Levice
5 Konečný príjemca	
6 Spôsob dopravy Miesto určenia:	7 Dátum splatnosti **15.02.2019** Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 01.02.2019 Dátum zdaniteľného plnenia: 31.01.2019

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dátum: -5-02-2019 ZH
Podacie číslo
Číslo spisu: 95/2019 LU
Prílohy/listy: Vybavuje:

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Na základe Dohody č.001/2018-D Vám faktúrujeme za JANUÁR 2019				
užívanie Krytej plavárne-podľa zoznamu v prílohe	95	osôb	0,50	47,50

Na úhradu slovom: Štyridsaťsedem eur päťdesiat centov **Na úhradu** **47,50**

SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ LEVICE
Ľ. Podjavorinskej 3
P. O. Box 27
934 27 Levice 1
IČO 31196349

Počet príloh: 1

Pečiatka a podpis

Vybavuje: Katarína Konopková

Tel.:036/6313502 Fax: E-mail: sszlevice@sszlevice.sk